

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited

浙江蒼南儀錶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

- (1) 股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會之投票表決結果、
- (2) 分派2019年度末期股息、
- (3) 選舉第二屆董事長及監事會主席
及
- (4) 委任第二屆董事會屬下委員會成員

茲提述浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月23日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞匯均與通函所定義者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會之投票表決結果

本公司已於2020年6月10日(星期三)上午九時正於中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區浙江蒼南儀錶集團股份有限公司一號樓七樓會議室舉行股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會。

於股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會日期，本公司已發行股份總數為69,791,167股，分別為17,901,167股H股、51,890,000股內資股。賦予股東權利出席股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數分別為69,791,167股、17,901,167股及51,890,000股。本公司概無賦予股東權利出席股東週年大會及各類別股東大會但僅可於會上就決議案投反對票之股份。並無任何股東需要就股東週年大會及各類別股東大會的任何決議案放棄投票。並無本公司股東於通函中表示擬就股東週年大會及各類別股東大會的任何決議案投反對票。

股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會均由董事會執行董事兼董事長洪作斌先生擔任主席。

本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會及各類別股東大會上擔任監票人核算投票結果。

A. 股東週年大會之投票表決結果

於股東週年大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	於股東週年大會上 所投票數及佔投票總數 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮及批准2019年度董事會報告。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
2. 考慮及批准2019年度監事會報告。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
3. 考慮及批准2019年度財務決算報告。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
4. 考慮及批准2019年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
5. 考慮及批准本公司2019年度利潤分派方案。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
6. 考慮及批准本公司2020年度財務預算。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912

普通決議案	於股東週年大會上 所投票數及佔投票總數 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
7. 考慮及批准重選並委任第二屆董事會成員。			
7.1 重選洪作斌先生為本公司執行董事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
7.2 重選黃友良先生為本公司執行董事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
7.3 委任金文勝先生為本公司執行董事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
7.4 重選殷興景先生為本公司執行董事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
7.5 重選章聖意先生為本公司執行董事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
7.6 重選林姿嬋女士為本公司執行董事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
7.7 重選林中柱先生為本公司執行董事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
7.8 重選葉小森先生為本公司非執行董事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
7.9 重選侯祖寬先生為本公司非執行董事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912

普通決議案	於股東週年大會上 所投票數及佔投票總數 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
7.10 重選吳浩雲先生為本公司獨立非執行董事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
7.11 重選王克勤先生為本公司獨立非執行董事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
7.12 重選王靖甫先生為本公司獨立非執行董事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
7.13 重選李靜先生為本公司獨立非執行董事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
7.14 重選蘇中地先生為本公司獨立非執行董事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
8. 考慮及批准重選並委任第二屆監事會成員。			
8.1 重選葉思共先生為本公司非職工監事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
8.2 重選周孝定先生為本公司非職工監事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
8.3 委任劉傑先生為本公司非職工監事。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
9. 考慮及批准第二屆董事會董事及監事會監事薪酬方案。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
10. 考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會及獲授權人士釐定其酬金。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912

特別決議案	於股東週年大會上所投票數及佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
11. 考慮及批准授予董事會一般授權，以行使本公司權力回購不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司H股面值總額的10%的H股。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
12. 考慮及批准授予董事會一般授權，以行使本公司權力發行、配發及處置不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司已發行內資股及H股各自數量的20%的額外內資股及H股。	54,477,400 (99.966030%)	18,512 (0.033970%)	54,495,912
13. 考慮及批准建議修訂股東大會議事規則。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912
14. 考慮及批准建議修訂公司章程及監事會議事規則。	54,495,912 (100%)	0 (0%)	54,495,912

由於超過一半之票數投票贊成上述各項普通決議案，故於股東週年大會上提呈之普通決議案均獲正式通過。

由於超過三分之二之票數投票贊成上述各項特別決議案，故於股東週年大會上提呈之所有特別決議案均獲正式通過。

B. H股類別股東大會之投票表決結果

於H股類別股東大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	於H股類別股東大會上所投票數及佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮及批准授予董事會一般授權，以行使本公司權力回購不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司H股面值總額的10%的H股。	51,890,000 (100%)	0 (0%)	51,890,000
2. 考慮及批准建議修訂股東大會議事規則。	51,890,000 (100%)	0 (0%)	51,890,000

由於超過三分之二之票數投票贊成上述特別決議案，故於H股類別股東大會上提呈之特別決議案獲正式通過。

C. 內資股類別股東大會之投票表決結果

於內資股類別股東大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	於內資股類別股東大會上所投票數及佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮及批准授予董事會一般授權，以行使本公司權力回購不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司H股面值總額的10%的H股。	2,605,912 (100%)	0 (0%)	2,605,912
2. 考慮及批准建議修訂股東大會議事規則。	2,605,912 (100%)	0 (0%)	2,605,912

由於超過三分之二之票數投票贊成上述特別決議案，故於內資股類別股東大會上提呈之特別決議案獲正式通過。

(2) 分派2019年度末期股息

經股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈以下有關分派截至2019年12月31日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將於2020年7月20日或左右分派截至2019年12月31日止年度末期現金股息每股人民幣0.6元(含稅)予於2020年6月19日名列本公司股東名冊的股東，現金股息總計人民幣41.87百萬元。該等股息將以人民幣向內資股持有人派付，及以港元向H股持有人派付(人民幣兌港元的匯率將為中國人民銀行於股東週年大會日期一周前公佈的平均匯率(即人民幣1元兌1.09268港元)計算，即每股現金股息為0.6556港元(含稅))。

為確定有權收取上述末期股息的股份持有人，本公司將於2020年6月15日至2020年6月19日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續。為符合資格收取截至2019年12月31日止年度末期股息，本公司未登記H股持有人最遲須於2020年6月12日下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(3) 選舉第二屆董事長和監事會主席

董事會欣然宣佈，緊接2019年度股東週年大會後，董事會一致選舉洪作斌先生出任本公司第二屆董事會的董事長。洪作斌先生的任期與其董事職務任期一致。緊接2019年度股東週年大會後，本公司第二屆董事會由十四名董事組成，包括七名執行董事，即洪作斌先生、黃友良先生、金文勝先生、殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士及林中柱先生；兩名非執行董事，即葉小森先生及侯祖寬先生；五名獨立非執行董事，即吳浩雲先生、王克勤先生、王靖甫先生、李靜先生及蘇中地先生。上述董事的履歷請見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生變化。

緊接2019年度股東週年大會後，本公司監事會一致選舉黃希俊先生出任本公司第二屆監事會主席，其任期與其監事職務任期一致。緊接2019年度股東週年大會後，本公司第二屆監事會由五名監事組成，包括三名非職工代表監事，即葉思共先生、周孝定先生及劉傑先生；及兩名職工代表監事，即黃希俊先生及林景殿先生。上述非職工代表監事的履歷請見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生變化。上述職工代表監事的履歷請見本公司日期為2020年6月10日的有關選舉職工代表監事的公告。

(4) 委任第二屆董事會屬下委員會成員

緊接2019年度股東週年大會後，董事會委任第二屆董事會屬下提名委員會、審計委員會及薪酬委員會之下列成員，該等委任自2020年6月10日起生效：

提名委員會

提名委員會包括五名成員，即洪作斌先生、李靜先生、蘇中地先生、葉小森先生及王靖甫先生。洪作斌先生已獲委任為提名委員會主任。

審計委員會

審計委員會包括五名成員，即王克勤先生、吳浩雲先生、蘇中地先生、王靖甫先生及侯祖寬先生。王克勤先生已獲委任為審計委員會主任。

薪酬委員會

薪酬與考核委員會包括五名成員，即蘇中地先生、林姿嬋女士、殷興景先生、王克勤先生及吳浩雲先生。蘇中地先生已獲委任為薪酬委員會主任。

承董事會命
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司
主席
洪作斌

香港，2020年6月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事洪作斌先生、黃友良先生、金文勝先生、殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士及林中柱先生；非執行董事葉小森先生及侯祖寬先生；獨立非執行董事吳浩雲先生、王克勤先生、王靖甫先生、李靜先生及蘇中地先生。